



INFORME DE GESTIÓN

Enero - Abril

2017

PRESENTACIÓN

Para alcanzar los objetivos institucionales, el Consejo Económico y Social de Guatemala -CES- cuenta con una política financiera que se encuentra formulada dentro del marco de modernización del Estado, en la cual se persigue la descentralización de operaciones, la simplificación de los procesos de programación y ejecución de los ingresos y gastos, el registro, así como seguimiento, evaluación y control.

Como instrumento principal de esta política financiera, se tiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala -CES-, el cual permite en la fase de ejecución presupuestaria llevar a cabo todas las acciones operacionales y procedimientos necesarios con el fin de lograr los objetivos y metas en los tiempos previstos. En consecuencia, la etapa de ejecución se fundamenta en la programación para procurar la máxima efectividad posible del gasto.

La Asamblea del Consejo Económico y Social de Guatemala, en fecha 7 de diciembre de 2016, mediante resolución No. 2-2016, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del CES por un monto de tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00).

El CES requiere contar con los recursos financieros necesarios para lograr el cumplimiento de sus fines contenidos en el Decreto número 2-2012 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, estos recursos se orientan a mantener un dialogo social permanente entre los sectores productivos del país (Trabajadores, Empresarios y Cooperativistas), dando seguimiento a las políticas públicas sobre aspectos económicos y sociales en Guatemala.

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” en el artículo 11, establece que los presupuestos de ingresos contendrán la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Ingresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, por un monto de tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00), al 30 de abril se percibió un millón novecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y ocho Quetzales con 90/100 (Q.1,984,298.90), los cuales reflejan un 53.56% sobre el presupuesto asignado.

1.2 Presupuesto de Ingresos

El CES por la naturaleza de sus fines cuenta únicamente con presupuesto para gastos de funcionamiento, destinados a cubrir las actividades de gastos para conocer acerca de políticas de naturaleza económica y social que constituyan una estrategia nacional de desarrollo para Guatemala, en ese sentido el presupuesto ha sido elaborado con el fin de cubrir la programación del CES, dentro de esto se encuentran los gastos de Presidencia, Secretaría Técnica y demás Subsecretarías necesarias para el cumplimiento de su mandato y fines; así también, para todos los gastos que correspondan a la gestión administrativa, como servicios básicos, arrendamientos, gastos gubernamentales, dietas de la Asamblea y otros. Lo asignado en el presupuesto de ingreso se encuentra distribuido en los siguientes rubros:

1.2.1 Rentas de la Propiedad:

Comprende depósitos internos derivados de los ingresos por intereses sobre depósitos monetarios de la cuenta donde se administran los recursos del Consejo Económico y Social de Guatemala, la fuente de financiamiento que afecta es 31 “Ingresos Propios”, a este rubro se le asignó un monto de cinco mil Quetzales (Q.5,000.00), de los cuales se

percibieron nueve mil doscientos noventa y ocho Quetzales con 90/100 (Q.9,298.90), reflejando un 185.98% sobre lo programado.

1.2.2 Transferencias Corrientes de la Administración:

Se refiere a las transferencias que realiza el Gobierno Central a través del Ministerio de Finanzas Públicas para gastos de funcionamiento del CES, estos recursos provienen de transferencias corrientes por subsidios del sector público; la fuente de financiamiento que afecta es 11 "Ingresos corrientes", a este rubro se le asignó dos millones quinientos mil Quetzales (Q.2,500,000.00), del cual se percibieron setecientos sesenta y cinco mil Quetzales (Q.775,000.00), reflejando un 31% sobre lo asignado.

A continuación, se presenta en forma gráfica el movimiento del Presupuesto de Ingresos, durante el primer cuatrimestre del año:

CUADRO No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
EJECUCIÓN POR RUBRO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Quetzales)

RUBRO	F.F.	CONCEPTO	VIGENTE	PERCIBIDO	%	SALDO POR PERCIBIR
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>						
RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15131		Intereses	5,000.00	9,298.90	185.98	-4,298.90
	31	Por Depósitos Internos	5,000.00	9,298.90	185.98	-4,298.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16210		Del Sector Público	2,500,000.00	775,000.00	31.00	1,725,000.00
	11	De la Administración Central	2,500,000.00	775,000.00	31.00	1,725,000.00
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23110		Disminución de Caja y Bancos	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00
	12	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3,705,000.00	1,984,298.90	53.56	1,720,701.10

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.1 Base Legal

El Decreto Número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” en su artículo 12, establece que en los presupuestos de egresos se utilizará una estructura programática coherente con las políticas y planes de acción del Gobierno, que permita identificar la producción de bienes y servicios de los organismos y entes del sector público, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con sus fuentes de financiamiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 12, inciso e) del Decreto 2-2012 “Ley Orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala”, compete a la Asamblea del Consejo la aprobación del Presupuesto General de Egresos para cada ejercicio fiscal.

En tal sentido y en cumplimiento de la Ley, la Asamblea aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, por un monto de tres millones setecientos cinco mil Quetzales (Q.3,705,000.00), y al 30 de abril el CES presenta una ejecución de un millón ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres Quetzales con 81/100 (Q.1,885,863.81), que equivalen al 50.90% de ejecución sobre el presupuesto vigente aprobado y 95.04% de ejecución sobre el presupuesto percibido. Dicho presupuesto se encuentra distribuido y se explica de la siguiente manera:

2.2 Presupuesto de Funcionamiento

Este presupuesto comprende las asignaciones para cubrir las necesidades financieras del CES, según las metas establecidas en el Plan Operativo Anual -POA- aprobado para el ejercicio fiscal 2017. El presupuesto de Egresos aprobado por la Asamblea está distribuido en los siguientes grupos de gasto:

- **O “Servicios personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos de remuneraciones, aportes patronales, dietas de la Asamblea del Consejo, así como las prestaciones laborales relacionadas con salarios a los funcionarios que prestan sus servicios en la Institución. Este grupo tiene una asignación de dos millones ochocientos once mil quinientos noventa y tres Quetzales (Q.2,811,593.00), y presenta una ejecución de un millón quinientos setenta y un mil ciento noventa y un Quetzales con 40/100 (Q.1,571,191.40), que equivale al 55.88% sobre lo vigente.

- **1 “Servicios no personales”:** este grupo de gasto incluye los pagos por concepto de servicios básicos, arrendamientos de inmuebles y equipo, publicaciones, servicios varios contratados, mantenimiento y reparación de equipos diversos, pago de impuestos y comisiones bancarias, entre otros. Este grupo de gasto tiene una asignación de seiscientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete Quetzales (Q.674,157.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de ciento setenta mil cuatrocientos veinticuatro Quetzales con 06/100 (Q.170,424.06), que corresponde al 25.28% sobre lo asignado.
- **2 “Materiales y suministros”:** comprende los renglones de gasto que se requieren para realizar las compras de los enseres, suministros, combustible y demás útiles necesarios para el funcionamiento y realización de las labores del CES. Este grupo de gasto tiene una asignación de cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y seis Quetzales (Q.59,836.00), al cierre del cuatrimestre presenta una ejecución de diecisiete mil doscientos cuarenta y ocho Quetzales con 35/100 (Q.17,248.35), que corresponde al 52.83% sobre lo asignado.
- **4 “Transferencias corrientes”:** en este grupo se programan los recursos necesarios para el pago de gastos que no representa la contraprestación de bienes o servicios en este se incluyen las indemnizaciones, vacaciones pagadas a los trabajadores del CES y gastos de fiscalización gubernamental. Este grupo de gasto tiene una asignación de ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos catorce Quetzales (Q.159,414.00), la cual presenta una ejecución de ciento veintisiete mil Quetzales (Q.127,000.00), que equivale al 79.67% sobre el presupuesto vigente.

Los cuadros a continuación reflejan la ejecución del presupuesto de Egresos del Consejo Económico y Social de Guatemala, al cierre del primer cuatrimestre del ejercicio 2017 en forma de esquema detallado:

CUADRO No. 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y GRUPO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en quetzales)

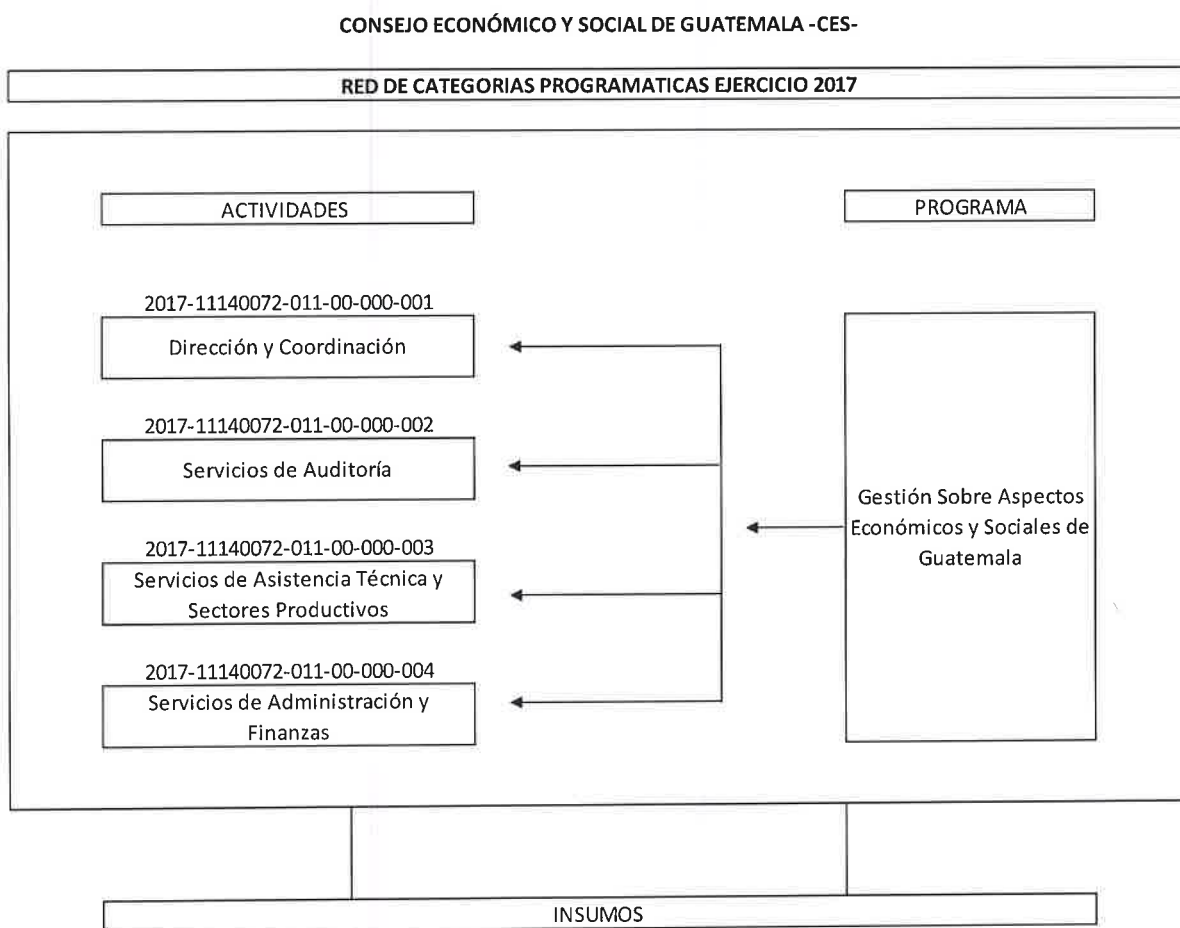
GRUPO	CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
	ACTIVIDADES CENTRALES	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
000	Servicios Personales	2,811,593.00	1,571,191.40	55.88	1,240,401.60
100	Servicios no Personales	674,157.00	170,424.06	25.28	503,732.94
200	Materiales y Suministros	59,836.00	17,248.35	28.83	42,587.65
400	Transferencias Corrientes	159,414.00	127,000.00	79.67	32,414.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19

CUADRO No. 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJECUCIÓN POR TIPO DE GASTO, PROGRAMA Y ACTIVIDAD
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
CONSOLIDADO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO
<u>PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO</u>	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
GESTIÓN SOBRE ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19
Dirección y Coordinación	413,794.00	236,685.10	57.20	177,108.90
Servicios de Auditoría	202,044.00	107,836.00	53.37	94,208.00
Servicios de Asistencia Técnica y Sectores Productivos	1,802,950.00	960,994.60	53.30	841,955.40
Servicios de Administración y Finanzas	1,286,212.00	580,348.11	45.12	705,863.89
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90	1,819,136.19

3. RED PROGRAMÁTICA

Es la estructura de programación presupuestaria del Consejo Económico y Social de Guatemala, en la cual se encuentran los diferentes niveles de clasificación de las acciones sustantivas de la Institución y a través de las categorías programáticas, se expresa la producción final, se determinan las unidades responsables del uso de los recursos y de la generación de los productos o servicios en términos de metas, unidades de medida e indicadores de gestión. La forma gráfica de representarla es la siguiente:



4. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO

Al cierre del primer cuatrimestre el Consejo Económico y Social de Guatemala presenta un superávit de noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco Quetzales con 09/100 (Q.98,435.09), diferencia establecida entre los totales de ingresos y egresos en el presupuesto, reflejando el saldo de caja para el siguiente cuatrimestre del ejercicio.

CUADRO No. 4
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2017
(Expresado en Quetzales)

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE EGRESOS	
Ingresos Corrientes	775,000.00	Egresos	1,885,863.81
Transferencias Corrientes			
Recibidas del Gobierno			
Central	775,000.00	Gastos de	
		Funcionamiento	1,885,863.81
Intereses	9,298.90		
Por Depósitos Internos	9,298.90	Saldo de caja	98,435.09
Saldo de caja año anterior	1,200,000.00		
Disminución de caja y		Saldo al 31/04/2017	98,435.09
bancos	1,200,000.00		
SUMAS IGUALES	1,984,298.90	SUMAS IGUALES	1,984,298.90

Formularios del Informe de Gestión Enero-Abril 2017

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					
11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCION Y COORDINACION					
022 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	30,000.00	66.67
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	66.67
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,802.00	0.00	4,802.00	3,201.00	66.66
061 DIETAS	172,800.00	-95,850.00	76,950.00	33,600.00	43.66
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	66.67
071 AGUINALDO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	75,500.00	-17,375.00	58,125.00	21,884.10	37.65
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,340.00	-1,463.00	2,877.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCION Y COORDINACION	524,982.00	-111,188.00	413,794.00	236,685.10	57.20
002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA					
022 PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	12,000.00	120,000.00	80,000.00	66.67
026 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,250.00	0.00	2,250.00	1,500.00	66.67
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00	66.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,525.00	0.00	11,525.00	8,536.00	74.07
071 AGUINALDO	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,927.00	0.00	8,927.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,415.00	-8,400.00	2,015.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
415	8,400.00	8,400.00	16,800.00	16,800.00	100.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE AUDITORIA	190,044.00	12,000.00	202,044.00	107,836.00	53.37
003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS					
022	330,000.00	282,000.00	612,000.00	228,000.00	37.25
026	4,500.00	3,000.00	7,500.00	3,000.00	40.00
027	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	40.00
029	922,500.00	1,500.00	924,000.00	613,000.00	66.34
051	35,211.00	30,090.00	65,301.00	24,327.60	37.25
071	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00
072	27,276.00	0.00	27,276.00	0.00	0.00
073	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	304,000.00	-239,090.00	64,910.00	40,000.00	61.62
413	31,820.00	-19,000.00	12,820.00	0.00	0.00
415	31,667.00	19,000.00	50,667.00	50,667.00	100.00
TOTAL 003 000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS	1,723,450.00	79,500.00	1,802,950.00	960,994.60	53.30
004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
022	363,000.00	18,000.00	381,000.00	254,000.00	66.67
026	0.00	1,875.00	1,875.00	1,125.00	60.00
027	10,500.00	0.00	10,500.00	7,000.00	66.67
029	145,200.00	0.00	145,200.00	108,800.00	74.93
051	38,733.00	0.00	38,733.00	27,101.80	69.97
055	6,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	66.67
071	30,006.00	0.00	30,006.00	0.00	0.00
072	30,006.00	0.00	30,006.00	0.00	0.00
073	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:41.09
 REPORTE: R00820850.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

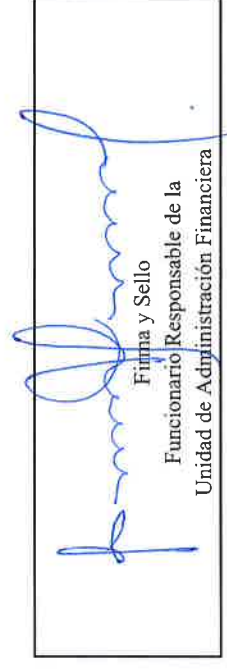
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
111	21,000.00	0.00	21,000.00	9,027.16	42.99
113	24,000.00	0.00	24,000.00	6,658.00	27.74
116	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
121	144,996.00	0.00	144,996.00	2,050.20	1.41
122	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
151	240,000.00	0.00	240,000.00	76,682.60	31.95
153	11,280.00	0.00	11,280.00	4,146.00	36.76
165	4,000.00	0.00	4,000.00	1,200.00	30.00
168	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	5,946.00	0.00	5,946.00	4,196.00	70.57
195	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	8,000.00	0.00	8,000.00	4,580.00	57.25
211	21,517.00	0.00	21,517.00	11,010.71	51.17
241	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00
243	6,716.00	0.00	6,716.00	2,816.00	41.93
244	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00
245	1,500.00	0.00	1,500.00	795.00	53.00
247	1,100.00	0.00	1,100.00	22.20	2.02
261	134.00	300.00	434.00	296.00	68.20
262	4,000.00	0.00	4,000.00	1,345.44	33.64
266	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
267	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00
268	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00
291	6,632.00	0.00	6,632.00	0.00	0.00
292	4,294.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00
295	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
296	0.00	300.00	300.00	219.00	73.00
297	349.00	100.00	449.00	0.00	0.00
298	0.00	750.00	750.00	744.00	99.20
413	32,274.00	-26,836.00	5,438.00	0.00	0.00
415	27,735.00	24,799.00	52,534.00	52,533.00	100.00
456	9,263.00	0.00	9,263.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,266,524.00	19,688.00	1,286,212.00	580,348.11	45.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
TOTAL 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90
ENTIDAD: 11140072-400-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 08/05/2017
 HORA 11:50.02
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL			CORTE: ENTIDAD												
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11140072-000-00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)																			
11	GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																	
1					Actas de resolución sobre análisis y aprobación de opiniones y consultas emitidas.	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67		524,982.00	413,794.00	236,685.10	57.20			
10					Asambleas del Consejo	0	DOCUMENTO	6	6	4	66.67								
11					Visitas y representaciones interinstitucionales y cooperación internacional	0	EVENTO	6	6	4	66.67								
002	000	SERVICIOS DE AUDITORIA														190,044.00	202,044.00	107,836.00	53.37
1					Informe de auditoria interna y externa del Consejo Económico y Social.	0	DOCUMENTO	16	2	0	0.00								
2					Informes de auditoria	0	DOCUMENTO	16	16	10	62.50								
003	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y SECTORES PRODUCTIVOS														1,723,450.00	1,802,950.00	960,994.60	53.30
1					Actas sobre temas o asuntos que deben ser sometidos a la Asamblea, análisis de estudios adoc/ Documento de informe anual/ Capacitaciones para los sectores productivos/Divulgación de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional.	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67								
4					Reuniones de comisión permanente y comisiones específicas	0	DOCUMENTO	30	30	16	53.33								
5					Instauración de comisiones específicas	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00								
6					Informe sobre análisis de temas a o asuntos sometidos a consideración de comisiones específicas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
7					Documentos elaborados por iniciativa propia sobre aspectos económicos y sociales	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
8					Dictámenes de recomendación en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
9					Informes de opinión en atención a solicitudes recibidas	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
13					Documento de informe anual sobre el estado económico y social de Guatemala	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
14					Jornadas de capacitación	0	EVENTO	2	2	1	50.00								
15					Publicación de documentos de opiniones y posiciones sobre política pública a nivel nacional e internacional	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														1,266,524.00	1,286,212.00	580,348.11	45.12
1					Avance de la ejecución física y financiera del CES.	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00								
2					Informes de Ejecución	0	DOCUMENTO	2	2	2	100.00								
Tota 11 GESTION SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE GUATEMALA																			
													3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	208.99			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
 Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

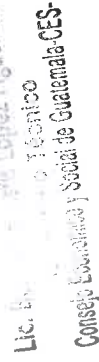
PAGINA 2 DE 2
 FECHA 08/05/2017
 HORA 11:50.02
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11140072
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS		PRESUPUESTO FINANCIERO	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. 
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:43:27
 REPORTE: R00820856.rpt

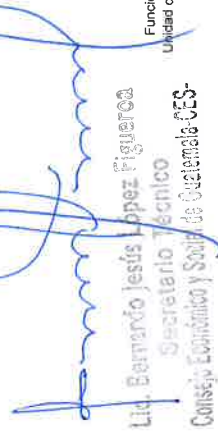
Entidad Institucional = 11140072

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD

Rubro								
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado % de Ejecución
11140072-000-00	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00 31.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PUBLICO					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00 31.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00 31.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	775,000.00 31.00
12	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00 0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00 0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00 0.00
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00 0.00
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90 185.98
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90 185.98
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90 185.98
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	9,298.90 185.98
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140072-000-00 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)					3,705,000.00	0.00	3,705,000.00	784,298.90 21.17


 Lid. Bernardo Jesús López Figueroa
 Secretario Técnico
 Consejo Económico y Social de Guatemala CES-
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:45:41
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2017								
ENTIDAD:	1114-0072-000	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION		
1. RECURSOS									
1.1. Ingresos Corrientes				3,705,000.00	3,705,000.00	784,298.90	21.17		
1.1.6. Renta de la Propiedad				2,505,000.00	2,505,000.00	784,298.90	31.31		
1.1.6.1. Intereses				5,000.00	5,000.00	9,298.90	185.98		
1.1.6.1.3. Intereses por depositos				5,000.00	5,000.00	9,298.90	185.98		
1.1.7. Transferencias Corrientes				2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00		
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO				2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00		
1.1.7.2.1. De la Administración Central				2,500,000.00	2,500,000.00	775,000.00	31.00		
1.3. Fuentes Financieras				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades				1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
2. GASTOS				3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90		
2.1. Gastos Corrientes				3,705,000.00	3,705,000.00	1,885,863.81	50.90		
2.1.1. Gastos de Consumo				3,695,737.00	3,695,737.00	1,885,863.81	51.03		
2.1.1.1. Remuneraciones				2,707,129.00	2,961,744.00	1,698,191.40	57.34		
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios				1,996,950.00	2,317,325.00	1,370,425.00	59.14		
2.1.1.1.2. Aportes patronales				96,271.00	126,361.00	67,166.40	53.15		
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion				322,800.00	226,950.00	133,600.00	58.87		
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios				291,108.00	291,108.00	127,000.00	43.63		
2.1.1.2. Bienes y servicios				985,608.00	730,993.00	187,672.41	25.67		
2.1.1.2.1. Servicios No personales				927,222.00	671,157.00	170,424.06	25.39		
2.1.1.2.2. Materiales y suministros				58,386.00	59,836.00	17,248.35	28.83		
2.1.1.3. Impuestos Indirectos				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
2.1.7. Transferencias Corrientes				9,263.00	9,263.00	0.00	0.00		
2.1.7.2. Al Sector Publico				9,263.00	9,263.00	0.00	0.00		
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial				9,263.00	9,263.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11140072

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 08/05/2017
 HORA : 11:45:41
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD:	1114-0072-000 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
		2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Clas.	9,263.00	9,263.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,101,564.91	91.80
Balance Presupuestal:	-1,200,000.00	-1,200,000.00	-1,101,564.91	91.80


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Bernardo Jesús López Figueroa
 Secretario Técnico
 Consejo Económico y Social de Guatemala-CES-